

证券代码：873261

证券简称：饶电科技

主办券商：国盛证券

江西饶电科技股份有限公司  
关于新增 2023 年日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

公司于 2023 年 10 月 17 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，公司关联董事陈小平、杨春芳、周奕、陈俊宏回避表决，由于董事回避导致表决董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购钢材、水泥	0	351,139.82	4,000,000.00	4,000,000.00	0	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其							

产品、商品							
其他							
合计	-		351,139.82	4,000,000.00	4,000,000.00		

## （二）基本情况

根据公司 2023 年业务经营发展需要，拟向关联方江西通洲水泥制品有限公司（以下简称“通洲水泥”）采购钢材及水泥产品。

通洲水泥的控股股东为上饶市鼎峰科技发展有限公司（以下简称“鼎峰科技”），鼎峰科技名义股东为周裕。根据陈小平、杨春芳出具的《关于江西通洲水泥制品有限公司和上饶市鼎峰科技发展有限公司股权代持的情况说明》，周裕持有的通洲水泥和鼎峰科技的股权全部为陈小平、杨春芳代持股权。因此，通洲水泥与公司属于同一实际控制人下控制企业。经营范围：电杆、水泥制品、水泥管、水泥砖生产、销售、安装。（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计饶电科技与通洲水泥的日常关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 17 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，公司关联董事陈小平、杨春芳、周奕、陈俊宏回避表决，由于董事回避导致表决董事人数无法达到法定人数，该议案直接提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场化定价原则确定。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易以市场公允价格为定价依据，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据日常经营和业务开展需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 六、 备查文件目录

《江西饶电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江西饶电科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日